

**Uchwała Nr XL/363/18**  
**Rady Miejskiej w Karlinie**  
z dnia 26 stycznia 2018 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino**  
**na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIX/346/17 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2018-2028 - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Beata Klepuszewska*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1																	
Formuła	[1.1]H[1.2]																	
Wykonanie 2015	50 623 143,11	41 011 534,11	3 823 907,00	165 060,36	15 333 730,85	11 780 816,39	8 247 125,00	7 136 576,97	9 611 609,00	393 692,31	9 190 446,41							
Wykonanie 2016	52 469 253,02	44 933 117,41	3 990 038,00	349 173,04	16 024 723,38	12 924 323,35	8 471 890,00	12 811 752,07	7 536 135,61	457 454,53	7 066 555,08							
Plan 3 kw. 2017	58 726 823,44	54 406 060,77	4 224 383,00	250 000,00	24 711 100,31	21 273 478,21	8 337 344,00	13 717 128,38	4 320 762,67	548 900,00	3 766 462,67							
Wykonanie 2017	58 461 382,77	54 874 284,25	4 224 383,00	250 000,00	24 709 482,10	21 309 690,00	8 337 344,00	14 186 970,07	3 587 098,52	300 000,00	3 271 698,52							
2018	65 575 637,88	55 182 982,61	4 530 100,00	400 000,00	23 786 248,00	20 602 043,00	8 684 611,00	14 559 299,61	10 392 655,27	2 300 000,00	8 079 055,27							
2019	78 486 008,98	55 983 532,00	5 500 000,00	500 000,00	23 190 959,00	19 800 000,00	10 100 000,00	14 802 476,98	22 502 476,98	1 000 000,00	21 502 476,98							
2020	64 078 719,60	55 778 719,60	5 500 000,00	500 000,00	24 000 000,00	19 800 000,00	10 200 000,00	15 200 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00							
2021	62 266 465,00	57 766 465,00	5 600 000,00	500 000,00	24 000 000,00	20 800 000,00	10 300 000,00	16 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00							
2022	65 482 155,00	60 992 155,00	5 600 000,00	500 000,00	24 000 000,00	21 800 000,00	10 400 000,00	17 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00							
2023	68 541 762,00	64 241 762,00	5 600 000,00	500 000,00	24 000 000,00	21 800 000,00	10 400 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00							
2024	71 543 851,00	67 243 851,00	6 000 000,00	500 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00							
2025	74 706 043,00	70 406 043,00	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00							
2026	74 906 043,00	70 606 043,00	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 200 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00							
2027	79 206 043,00	74 906 043,00	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 200 000,00	12 000 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00							
2028	79 906 043,00	75 606 043,00	6 000 000,00	500 000,00	25 500 000,00	22 200 000,00	12 700 000,00	17 500 000,00	4 300 000,00	300 000,00	4 000 000,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>1</sup> oraz przeziastalonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu poręcząc z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2015	49 153 304,98	37 720 886,42	0,00	0,00	0,00	1 333 908,76	1 333 908,76	79 866,44	96 552,24	11 432 418,56		
Wykonanie 2016	51 468 663,56	41 875 097,21	0,00	0,00	0,00	1 207 786,60	1 207 786,60	42 374,77	75 798,35	9 593 566,35		
Plan 3 kw. 2017	55 089 107,65	46 034 289,25	354 418,38	0,00	0,00	1 118 702,00	1 118 702,00	45 560,72	79 695,88	9 054 818,40		
Wykonanie 2017	54 858 666,98	46 747 297,20	0,00	0,00	0,00	1 118 702,00	1 118 702,00	45 560,72	79 695,88	8 111 369,78		
2018	62 313 231,06	47 978 096,50	572 868,75	428 552,00	0,00	1 000 500,00	1 000 500,00	15 686,38	72 338,76	14 335 134,56		
2019	74 951 155,10	47 851 155,10	905 119,00	428 297,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	57 045,31	27 100 000,00		
2020	60 496 302,71	47 686 302,71	440 000,00	0,00	x	866 300,00	866 300,00	0,00	39 438,01	12 810 000,00		
2021	58 541 463,16	50 040 561,99	440 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	25 712,22	8 500 901,17		
2022	62 132 328,16	52 271 359,00	440 000,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	16 070,14	9 860 969,16		
2023	66 148 599,89	53 057 509,19	440 000,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	13 091 090,70		
2024	69 543 851,00	55 693 709,00	440 000,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	13 850 142,00		
2025	72 506 043,00	56 435 520,00	440 000,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	16 070 523,00		
2026	71 906 043,00	56 835 520,00	440 000,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	15 070 523,00		
2027	76 206 043,00	56 835 520,00	440 000,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	19 370 523,00		
2028	79 906 043,00	57 000 000,00	440 000,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	22 906 043,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 469 838,13	3 400 373,43	0,00	0,00	524 192,43	0,00	2 876 181,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 000 589,46	1 579 441,37	0,00	0,00	513 442,52	0,00	1 059 998,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 637 715,79	1 301 800,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 602 715,79	1 301 800,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00	650 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 262 406,82	482 492,52	0,00	0,00	482 492,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 534 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 582 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 725 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 359 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 393 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.1.1.3
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	4 356 869,00	4 356 869,00	3 397 582,20	3 150 717,00	246 865,20	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 738 550,14	2 738 550,14	1 635 036,42	1 302 374,77	332 661,65	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	4 288 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95	0,00	55 000,00		
Wykonanie 2017	4 253 615,79	4 233 615,79	1 706 865,95	731 000,00	975 865,95	0,00	20 000,00		
2018	3 744 899,34	3 744 899,34	1 308 645,20	1 069 781,00	246 864,20	0,00	0,00		
2019	3 534 853,88	3 534 853,88	671 069,50	0,00	671 069,50	0,00	0,00		
2020	3 582 416,89	3 582 416,89	317 090,05	0,00	317 090,05	0,00	0,00		
2021	3 725 001,84	3 725 001,84	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
2022	3 359 826,84	3 359 826,84	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2023	2 393 162,11	2 393 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) + (5.) - (2.) - (2.1.2)
Wykonanie 2015	36 314 530,73	0,00	3 290 647,69	3 814 840,12
Wykonanie 2016	34 644 352,86	0,00	3 058 020,20	3 571 462,72
Plan 3 kw. 2017	30 540 160,90	0,00	8 371 771,52	9 022 671,52
Wykonanie 2017	30 540 160,90	0,00	8 126 987,05	8 777 887,05
2018	26 795 261,56	0,00	7 204 886,11	7 687 378,63
2019	23 260 407,68	0,00	8 132 376,90	8 132 376,90
2020	19 677 990,79	0,00	8 092 416,89	8 092 416,89
2021	15 952 988,95	0,00	7 725 903,01	7 725 903,01
2022	12 593 162,11	0,00	8 720 796,00	8 720 796,00
2023	10 200 000,00	0,00	11 184 252,81	11 184 252,81
2024	8 200 000,00	0,00	11 550 142,00	11 550 142,00
2025	6 000 000,00	0,00	13 970 523,00	13 970 523,00
2026	3 000 000,00	0,00	13 770 523,00	13 770 523,00
2027	0,00	0,00	18 070 523,00	18 070 523,00
2028	0,00	0,00	18 606 043,00	18 606 043,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej) ustawy w art. 243 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej) ustawy w art. 243 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconych pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej) ustawy w art. 243 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconych pożyczek	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do oceny w budżecie, w tym w roku (wskaźnik x jeonoczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej) ustawy w art. 243 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconych pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej) ustawy w art. 243 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconych pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej) ustawy w art. 243 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconych pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (kolej) ustawy w art. 243 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconych pożyczek		
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(02.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (10.1.1) + (10.1.2) + (10.1.3) + (10.1.4) + (10.1.5) + (10.1.6) + (10.1.7) + (10.1.8) + (10.1.9) + (10.1.10) + (10.1.11) + (10.1.12) + (10.1.13) + (10.1.14) + (10.1.15) + (10.1.16) + (10.1.17) + (10.1.18) + (10.1.19) + (10.1.20) + (10.1.21) + (10.1.22) + (10.1.23) + (10.1.24) + (10.1.25) + (10.1.26) + (10.1.27) + (10.1.28) + (10.1.29) + (10.1.30) + (10.1.31) + (10.1.32) + (10.1.33) + (10.1.34) + (10.1.35) + (10.1.36) + (10.1.37) + (10.1.38) + (10.1.39) + (10.1.40) + (10.1.41) + (10.1.42) + (10.1.43) + (10.1.44) + (10.1.45) + (10.1.46) + (10.1.47) + (10.1.48) + (10.1.49) + (10.1.50) + (10.1.51) + (10.1.52) + (10.1.53) + (10.1.54) + (10.1.55) + (10.1.56) + (10.1.57) + (10.1.58) + (10.1.59) + (10.1.60) + (10.1.61) + (10.1.62) + (10.1.63) + (10.1.64) + (10.1.65) + (10.1.66) + (10.1.67) + (10.1.68) + (10.1.69) + (10.1.70) + (10.1.71) + (10.1.72) + (10.1.73) + (10.1.74) + (10.1.75) + (10.1.76) + (10.1.77) + (10.1.78) + (10.1.79) + (10.1.80) + (10.1.81) + (10.1.82) + (10.1.83) + (10.1.84) + (10.1.85) + (10.1.86) + (10.1.87) + (10.1.88) + (10.1.89) + (10.1.90) + (10.1.91) + (10.1.92) + (10.1.93) + (10.1.94) + (10.1.95) + (10.1.96) + (10.1.97) + (10.1.98) + (10.1.99) + (10.1.100)$	8 363,22	4,20%	7,28%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,71
Wykonanie 2015		11,24%	4,18%	8 363,22	4,20%	7,28%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,71
Wykonanie 2016		7,52%	4,18%	7 846,69	4,19%	6,70%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,71
Plan 3 kw. 2017		9,72%	6,60%	0,00	6,60%	15,19%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,71
Wykonanie 2017		9,16%	6,02%	0,00	6,02%	14,41%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	9,71
2018		8,11%	5,33%	1 175,00	5,33%	14,49%	9,72%	9,46%	9,46%	9,61	9,71
2019		6,80%	5,33%	0,00	5,33%	11,64%	12,13%	11,87%	11,87%	9,61	9,71
2020		7,63%	7,07%	0,00	7,07%	14,19%	13,77%	13,51%	13,51%	9,61	9,71
2021		7,89%	7,37%	0,00	7,37%	13,21%	13,44%	13,44%	13,44%	9,61	9,71
2022		6,95%	6,16%	0,00	6,16%	14,08%	13,01%	13,01%	13,01%	9,61	9,71
2023		4,58%	4,58%	0,00	4,58%	16,76%	13,83%	13,83%	13,83%	9,61	9,71
2024		3,79%	3,79%	0,00	3,79%	16,56%	14,68%	14,68%	14,68%	9,61	9,71
2025		3,78%	3,53%	0,00	3,53%	19,10%	15,80%	15,80%	15,80%	9,61	9,71
2026		4,77%	4,59%	0,00	4,59%	18,78%	17,47%	17,47%	17,47%	9,61	9,71
2027		4,51%	4,34%	0,00	4,34%	23,19%	18,15%	18,15%	18,15%	9,61	9,71
2028		0,72%	0,55%	0,00	0,55%	23,66%	20,36%	20,36%	20,36%	9,61	9,71
2029		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	21,88%	21,88%	21,88%	9,61	9,71
2030		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,62%	15,62%	15,62%	9,61	9,71
2031		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,89%	7,89%	7,89%	9,61	9,71

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 890 160,92	3 524 015,61	12 354 225,89	0,00	12 354 225,89	11 382 277,06	971 948,83	108 708,27
Wykonanie 2016	0,00	1 000 589,46	13 798 016,37	3 402 382,13	6 851 330,45	553 327,71	6 298 002,74	5 816 019,26	481 983,48	194 336,84
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 900 699,70	3 924 902,00	6 263 945,81	1 313 430,61	4 950 515,20	714 236,20	4 163 765,20	138 739,00
Wykonanie 2017	0,00	3 602 715,79	13 917 199,70	3 924 902,00	5 838 945,61	1 313 430,61	4 525 515,00	714 236,20	3 230 242,18	213 739,00
2018	3 262 406,82	3 262 406,82	16 104 950,00	4 223 109,00	14 655 092,34	2 157 938,68	12 497 153,66	8 460 473,56	441 480,00	178 404,00
2019	3 534 853,88	3 529 853,88	14 400 000,00	4 100 000,00	28 607 789,29	1 525 789,29	27 082 000,00	7 771 323,78	5 623 390,00	0,00
2020	3 582 416,89	3 577 416,89	14 900 000,00	4 100 000,00	8 757 495,76	674 105,76	8 083 390,00	3 089 044,00	2 212 133,00	0,00
2021	3 725 001,84	3 720 001,84	15 100 000,00	4 100 000,00	802 469,60	2 469,60	800 000,00	0,00	7 864 690,16	0,00
2022	3 359 826,84	3 359 826,84	15 100 000,00	4 100 000,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	0,00	9 123 969,00	0,00
2023	2 393 162,11	2 293 162,00	15 100 000,00	4 100 000,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 000 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00
2026	3 000 000,00	2 000 000,00	15 100 000,00	4 100 000,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	205 665,53	175 635,65	205 665,53	7 196 286,08	6 789 567,01	8 902 256,17	132 507,90	100 593,60	146 805,00	
Wykonanie 2016	146 805,93	146 805,93	146 805,93	3 273 985,55	3 235 623,23	3 235 623,23	25 302,40	21 116,11	0,00	
Plan 3 kw. 2017	458 435,35	393 987,10	0,00	1 660 853,75	1 621 017,58	1 621 017,58	993 040,85	853 878,03	446 645,64	
Wykonanie 2017	458 435,35	393 987,10	0,00	1 176 089,60	1 136 253,43	1 136 253,43	993 040,85	850 303,89	446 645,65	
2018	1 776 257,81	1 692 791,96	0,00	3 753 637,27	2 973 514,03	2 973 514,03	1 698 189,75	1 453 066,84	1 453 066,84	
2019	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	1 525 789,29	1 149 566,59	1 149 566,59	
2020	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	674 105,76	367 757,76	367 757,76	
2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 469,60	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2015	6 965 858,76	4 538 992,44	6 020 310,56	2 458 780,62	4 888 341,88	488 341,88	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00			
Wykonanie 2016	1 378 425,77	1 078 376,53	1 078 376,53	304 235,53	304 235,53	304 235,53	304 235,53	1 059 998,85	531 000,00			
Plan 3 kw. 2017	1 942 263,57	1 663 286,40	1 663 286,40	418 139,99	418 139,99	418 139,99	418 139,99	650 900,00	695 090,00			
Wykonanie 2017	1 517 263,57	1 238 286,40	1 238 286,40	421 714,13	421 714,13	421 714,13	421 714,13	650 900,00	650 900,00			
2018	4 632 718,56	3 408 720,66	2 263 917,00	1 469 120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	22 332 000,00	10 144 713,78	0,00	12 563 508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	12 683 390,00	2 921 177,00	0,00	10 068 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	2 469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 947 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 059 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				650 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2015	4 356 769,04	0,00	2 077 470,34	409 573,05	0,00	0,00	-65 880,00	
Wykonanie 2016	2 738 550,14	521 476,17	0,00	178 539,06	342 937,11	0,00	-103 529,70	
Plan 3 kw. 2017	4 233 615,79	0,00	521 476,17	178 539,06	342 937,11	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 233 615,79	0,00	521 476,17	178 539,06	342 937,11	0,00	0,00	
2018	3 744 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 534 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 582 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 725 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 359 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 293 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 188 248,28	14 855 092,94	28 607 789,29	8 757 495,76	802 469,60	52 822 846,99
1.a	- wydatki bieżące				6 506 771,92	2 157 938,68	1 525 789,29	674 105,76	2 469,60	4 360 303,33
1.b	- wydatki majątkowe				152 681 476,36	12 697 153,66	27 082 000,00	8 083 390,00	800 000,00	48 462 543,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Urz. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego				117 668 266,28	5 913 660,34	22 705 789,29	4 827 495,76	802 469,60	34 248 414,99
1.1.1	- wydatki bieżące				4 940 771,92	1 636 098,68	1 525 789,29	674 105,76	2 469,60	3 838 403,33
1.1.1.1	Przewidywane wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - trwałość projektu	Urząd Miejski	2012	2020	200 000,00	42 787,49	42 787,49	0,00	0,00	85 574,96
1.1.1.2	Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu biłogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie -	KARLINO	2017	2019	462 315,25	173 345,00	102 126,40	0,00	0,00	275 471,40
1.1.1.3	Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin zrzeszonych w ZMIIGDP -	KARLINO	2017	2019	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.1.1.4	Dzielny przedszkolak - zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej, rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w g. Karlino -	Urząd Miejski	2017	2018	277 621,65	104 507,25	0,00	0,00	0,00	104 507,25
1.1.1.5	Razem w zawodową przyszłość - wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie -	KARLINO	2017	2019	781 990,73	465 361,99	56 690,29	0,00	0,00	522 052,28
1.1.1.6	AKTYWNI PRZECIWI WYKLUCZENIU - Program kompleksowej aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino -	KARLINO	2018	2020	1 355 938,60	345 203,48	693 960,96	316 874,16	0,00	1 355 938,60
1.1.1.7	Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Goren-Karlino-Walcz -	KARLINO	2018	2020	245 243,55	25 539,00	168 820,95	50 863,60	0,00	245 243,55
1.1.1.8	ŻŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" -	Urząd Miejski	2017	2020	1 570 105,14	457 324,87	459 033,60	303 878,40	0,00	1 220 236,87
1.1.1.9	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMIIGDP oraz gmin sąsiednich - trwałość projektu -	KARLINO	2018	2020	2 275,00	455,00	455,00	455,00	455,00	1 820,00
1.1.1.10	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie ZMIIGDP poprzez edukację dzieci i młodzieży - trwałość projektu -	KARLINO	2018	2020	14 760,00	147,60	147,60	147,60	147,60	590,40
1.1.1.11	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. - trwałość projektu -	Urząd Miejski	2009	2022	11 022,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	1 867,00	7 468,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				112 717 484,36	4 277 621,66	21 180 000,00	4 153 390,00	800 000,00	30 411 011,66
1.1.2.1	Budowa budynku administracyjnego wraz z garażem OSP w Karscinie	Urząd Miejski	2013	2021	1 223 390,00	0,00	0,00	723 390,00	0,00	723 390,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie -	Urząd Miejski	2009	2023	75 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwiecino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	Urząd Miejski	2016	2020	7 924 044,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.1.2.4	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karlino	KARLINO	2016	2023	5 895 000,00	85 000,00	2 430 000,00	2 230 000,00	0,00	4 745 000,00
1.1.2.5	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabrykowanego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młynskim w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00	1 300 000,00
1.1.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowancz gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2021	4 600 000,00	20 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMI/GDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa -	Urząd Miejski	2016	2019	5 600 000,00	48 500,00	3 560 000,00	0,00	0,00	3 598 500,00
1.1.2.8	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubyśławicach.	Urząd Miejski	2010	2020	674 533,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.9	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlínku.	Urząd Miejski	2009	2020	657 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przystani kajakowej ul. Nadbrzeżna w Karlínie -	Urząd Miejski	2012	2019	3 000 817,36	17 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 817 000,00
1.1.2.12	ZŁOBEK "Bezpieczne dzieci, szczęśliwi rodzice w Gminie Karlino" -	Urząd Miejski	2017	2018	1 700 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00
1.1.2.13	Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna terenie gminy Karlino -	Urząd Miejski	2017	2019	1 000 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
1.1.2.14	A adaptacja części pomieszczeń na internat w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlínie -	KARLINO	2017	2019	2 825 000,00	2 664 121,66	0,00	0,00	0,00	2 664 121,66
1.1.2.15	Dotacja na renowację i konserwację kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubienca NMP w Lubiechowie -	KARLINO	2017	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.16	Dotacja dla Stowarzyszenia "DROGA" (boiska poliuretanowe) -	KARLINO	2017	2019	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.2.1	Wydatki na programy projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) z tego:				41 499 992,00	67 41 432,00	5 902 000,00	3 990 000,00	0,00	18 573 432,00
1.3.1	wydatki bieżące				11 566 000,00	5 21 900,00	0,00	0,00	0,00	5 21 900,00
1.3.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlínie	Urząd Miejski	2015	2018	1 566 000,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00	521 900,00
1.3.2	wydatki majątkowe				39 933 992,00	62 19 532,00	5 902 000,00	3 990 000,00	0,00	13 351 532,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlínie	Urząd Miejski	2010	2020	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino -	KARLINO	2016	2020	7 000 000,00	1 148 750,00	5 402 000,00	0,00	0,00	6 550 750,00
1.3.2.3	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Urząd Miejski	2014	2018	22 327,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2020	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie wraz z rozbudową amfiteatru	KARLINO	2016	2019	9 260 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Wnieście wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2020	18 473 420,00	5 183 277,00	0,00	0,00	0,00	5 183 277,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótką, Bogusława X, Okrzei) -	KARLINO	2015	2019	2 550 000,00	1 837 505,00	0,00	0,00	0,00	1 837 505,00
1.3.2.10	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	KARLINO	2016	2019	198 245,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00



### Objaśnienia zmiany uchwały WPF

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (prognozy finansowej) wprowadzono następujące zmiany:

1) Zaktualizowano:

- a) planowane dochody na rok 2018 r. do wysokości 65.575.637,88 zł, w tym majątkowe 10.392.655,27 zł,
- b) planowane wydatki na rok 2018 do wysokości 62.313.231,06 zł, w tym majątkowe 14.335.134,56 zł;
- c) zwiększono przychody budżetu z kwoty 5.000,000 zł – o kwotę 477.492,52 zł – do kwoty 482.492,52 zł.

Powody zmian przychodów:

- ✓ w 2017 r. nie udzielono pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych biorących udział w kompleksowej głębokiej termomodernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, więc w 2018 r. i latach następnych nie będzie ich spłaty;
- ✓ rozdysponowano wstępnie ustalone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym: niewykorzystane w 2017 r. na realizację projektów udziałem środków z budżetu UE „Razem w zawodową przyszłość” – 322.830,32 zł i „Dzielny przedszkolak” – 53.064,45 zł.

2. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:

1) Zaktualizowano wydatki na przedsięwzięcia w roku 2018 i lata przyszłe;

2) W wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- ✓ Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - trwałość projektu (1.1.1.9),
- ✓ Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie ZMiGDP poprzez edukację dzieci i młodzieży - trwałość projektu (1.1.1.10),
- ✓ Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - trwałość projektu (1.1.1.11).

3) W wydatkach majątkowych zmieniono nazwę zadania (1.1.2.7) z "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego (PUMPTRACK)" na "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa".